

Asianro 892/02.02.02/2021

**§ 49****Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2021**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 23.11.2021:

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallinen toteutuma lokakuun lopussa on 83,3 %.

*Yhteiset palvelut*

Yhteisten palvelujen toimintakulut lokakuun lopussa olivat 1.763.869 euroa (78,9 %). Yhteisiin palveluihin sisältyvät palo- ja pelastustoimen kuntaosuudet.

*Kunnallistekniset palvelut*

Kunnallisteknisten palvelujen toimintatuotot lokakuun lopussa olivat 1.941.742 euroa (86,1 %) ja toimintakulut 4.616.324 euroa (76,6 %). Joukkoliikenteen toimintatuloihin on tilitetty 200.784 euroa tukia ja avustuksia, joita ei ole sisällytetty talousarvioon.

*Tilapalvelut*

Tilapalvelujen toimintatuotot lokakuun lopussa olivat 867.575 euroa (89,9 %) ja toimintakulut 7.521.258 euroa (78,0 %)

*Ruokapalvelut*

Ruokapalvelujen toimintatuotot lokakuun lopussa olivat 111.608 euroa (40,7 %) ja toimintakulut 3.379.555 euroa (78,6 %). Ruokapalvelujen toimintatulot tulevat jäämään alle talousarviossa arvioidun pandemiasta johtuen. Kaupungintalon ja Hulvelan ravintoloita on jouduttu pitämään suljettuna ulkopuolisista ruokailijoilta.

Infralautakunta

07.12.2021

---

*Infralautakunta*

Infralautakunnan toimintatuotot lokakuun lopussa olivat 2.920.925 euroa (83,6 %) ja toimintakulut 17.281.007 euroa (77,8%).

Oheismateriaali 4 Toteutuma 10/2021, käyttötalous

**Päätösehdotus** Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.10.2021 tietoonsa saatetuksi.

**Päätös** Infralautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi Sanna Häkli, talouspalvelut

